

LUXICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

R.C.S Luxembourg : B30.337

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le 30 janvier 2017 à 11.00 heures au siège social.

L'ordre du jour est le suivant :

1. rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2016 ;
2. rapport du réviseur d'entreprises sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2016;
3. approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2016 et affectation des résultats ;
4. décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
5. nominations statutaires;
6. ratification des décisions prises par le conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2017;
7. divers.

Ces décisions ne requièrent aucun quorum et seront prises à la majorité simple des voix exprimées.

Les Actionnaires désirant assister à cette Assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée Générale soit au guichet de l'Agent de Transfert à International Financial Data Services, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, soit au siège social de Luxicav, 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION